

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

## 猴王股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 9 月 8 日
- 2.会议召开地点：山东省青岛市高新区新业路 18 号五楼会议室
- 3.会议召开方式：电话会议（非现场方式）
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 28 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵炳胜
- 6.会议列席人员：杨伟强、朱东兴、赵炳胜、王旭、王媛媛
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、议案的审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于猴王股份原拟定购买深圳市成豪建设集团有限公司 35% 股权的股权明细变更》议案

##### 1.议案内容：

公司于 2020 年 8 月 7 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过《猴王股份关于支付现金购买深圳市成豪建设集团有限公司 35% 股权》的议案：猴王股份筹划购买深圳市成豪实业发展有限公司（以下简称“成豪实业”）持有的深

圳市成豪建设集团有限公司（以下简称“成豪建设”）35%股权。

猴王股份原拟定购买成豪实业持有的成豪建设 35%股权，现变更为购买成豪实业及其余 6 家公司分别持有的成豪建设合计 35%股权，明细如下：

| 公司名称                | 购买的持有成豪建设股权比例 |
|---------------------|---------------|
| 深圳市成豪实业发展有限公司       | 6.82%         |
| 深圳市盛坤建材有限公司         | 7.50%         |
| 深圳市成豪建筑装饰工程企业（有限合伙） | 4.21%         |
| 深圳市信成达实业投资有限公司      | 3.10%         |
| 深圳市展弘达实业投资有限公司      | 2.80%         |
| 深圳市缘创贸易有限公司         | 3.57%         |
| 深圳市皓瀚贸易有限公司         | 7.00%         |
| 合计                  | 35.00%        |

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1. 第六届董事会第十九次会议决议
2. 股权转让协议

猴王股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 10 日